

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

To:

Assistant Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark
Office
Box PCT
Washington, D.C.20231
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing: 16 March 2000 (16.03.00)	
International application No.: PCT/JP99/04845	Applicant's or agent's file reference: PCT-RO99-13
International filing date: 06 September 1999 (06.09.99)	Priority date: 09 September 1998 (09.09.98)
Applicant: ONISHI, Hiroaki et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:
19 January 2000 (19.01.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer: J. Zahra Telephone No.: (41-22) 338.83.38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

4T
Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

09/786680
2622

RECEIVED

Applicant's or agent's file reference PCT-RO99-13	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP99/04845	International filing date (day/month/year) 06 September 1999 (06.09.99)	Priority date (day/month/year) 09 September 1998 (09.09.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04N 1/028, 1/04		
Applicant ROHM CO., LTD.		

<p>1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>3</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).</p> <p>These annexes consist of a total of <u>6</u> sheets.</p>	
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priority</p> <p>III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application</p>	

Date of submission of the demand 19 January 2000 (19.01.00)	Date of completion of this report 17 October 2000 (17.10.2000)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

R

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/04845

I. Basis of the report

1. With regard to the **elements** of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
pages 1-15, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
pages 2-8,10-14,16-17, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages 1,15,19-22, filed with the letter of 10 July 2000 (10.07.2000)
- ☒ the drawings:
pages 1-12, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the **language**, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☒ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☒ the claims, Nos. 9,18
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/04845

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	10-14,19-22	YES
	Claims	1-8,15-17	NO
Inventive step (IS)	Claims	10-14,19-22	YES
	Claims	1-8,15-17	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-8,10-17,19-22	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Claims 1 to 8

Document 1 [JP, 9-200432, A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 1 July 1997 (31.07.97), claim 1, Figs. 1 and 2 (Family: none)] describes the idea of providing a parabolic reflecting surface 29 around each light emitting element 15. It is understood that the parabolic reflecting surfaces 29 serve to reflect the light emitted from a light source and act as partitions that divide a light guide space part into a plurality of sections. Document 1 describes the idea of providing the reflective surface on the front of the light source but it does not specify the shape or direction of the light source. Based on the language used in the document, it does not appear that any particular spatial arrangement or relationship is indicated and all that can be understood is that there is a reflective surface that reflects the light emitted from a light source. Also, the idea of making the surface of the member white in order to achieve a reflective effect would be obvious to one skilled in the art and the idea of providing a section for each one of a plurality of light emitting elements also appears to be a matter of design variation, and therefore obvious, to one skilled in the art in view of the fact that such an arrangement would support the technical concept disclosed in document 1. The installation form of the light-reflection preventing member in claim 8 does not appear to have enough specificity to warrant attention.

Therefore, the inventions described in claims 1 to 8 do not involve novelty or an inventive step in view of document 1.

Claims 10 to 14

The details specified in these claims are original; they are neither suggested in document 1 and document 2 (see below) nor obvious to one skilled in the art. Therefore, the claims involve both novelty and an inventive step.

Claims 15 to 17

Document 2 [JP, 7-46374, A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 2 February 1995 (14.02.95), paragraphs 7 to 9, Fig. 1 (Family: none)] discloses the idea of making the wall faces of light guide passage 9 and light diffusion part 10 optically reflective. It is believed that these wall faces include the pair of wall faces that define the two lengthwise ends. Document 15 describes the idea of making at least a portion of a pair of wall faces optically reflective, but the mere mention of "a portion" does not provide specific details regarding the shape. Since no particular significance is recognized in specifying a shape, such a specification should be considered obvious to those skilled in the art. The same applies to the idea of using an auxiliary member.

Therefore, the inventions described in claims 15 to 17 do not involve novelty or an inventive step in view of document 2.

Claims 19 to 22

A structure having a groove and a structure wherein a portion of a partition covers an attachment are original; these structures are not suggested in documents 1 and 2 and would not have been obvious to one skilled in the art. Therefore, the claims involve both novelty and an inventive step.

ST
NK

特 許 協 力 条 約

PCT

REC'D 03 OCT 2000

WIPO PCT

国際予備審査報告


(法第12条、法施行規則第56条)
(PCT36条及びPCT規則70)

出願人又は代理人 の書類記号 PCT-RO99-13	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP99/04845	国際出願日 (日.月.年) 06.09.99	優先日 (日.月.年) 09.09.98	
国際特許分類(IPC) Int.C17 H04N 1/028, 1/04			
出願人(氏名又は名称) ローム株式会社			

- 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。
☒ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対して訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で 6 ページである。

- この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☐ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☐ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☐ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 19.01.00	国際予備審査報告を作成した日 17.10.00		
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 大野 雅宏 	5V	8113
電話番号 03-3581-1101 内線 3571			

様式PCT/IPEA/409(表紙)(1998年7月)

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT 14条)の規定に基づく命令に
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
 PCT規則70.16, 70.17)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書 第 1-15 ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 請求の範囲 第 2-8, 10-14, 16-17 項、 出願時に提出されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 PCT 19条の規定に基づき補正されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 請求の範囲 第 1, 15, 19-22 項、 10.07.00 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 図面 第 1-12 ページ/図、 出願時に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ
☒ 請求の範囲 第 9, 18 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)

請求の範囲	10-14, 19-22	有
請求の範囲	1-8, 15-17	無

進歩性(IS)

請求の範囲	10-14, 19-22	有
請求の範囲	1-8, 15-17	無

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲	1-8, 10-17, 19-22	有
請求の範囲		無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

請求の範囲1-8

文献1: JP, 9-200432, A (松下電器産業株式会社)

1. 7月, 1997(31.07.97), 請求項1、図1-図2参照, (ファミリーなし)

には、発光素子15のそれぞれに対してその周囲にパラボラ状反射面29を設ける点が表示されている。このパラボラ状反射面29は、光源から発せられた光を反射する役割と、導光用の空間部を複数の区画領域に仕切る仕切壁の役割を担っていると解される。請求の範囲1において、反射面を光源の正面に設ける点が記載されているが、光源の形状や向きを特定する記述はないので、この表現では特別な配置関係を示しているとは言えず、ただ光源から発せられた光を反射する反射面があると理解するほかない。そして、反射作用をもたせるために部材の表面を白色にすることは当業者にとって自明であるし、複数の発光素子毎に区画する点も、そのようにしても文献1に開示された技術思想の理にかなう点に鑑みれば、当業者が適宜設計変更し得る範囲内のことと言えるから、やはり自明である。請求の範囲8における光反射防止部材の設置形態にも、特に注目すべき具体性があるとは言えない。

したがって、文献1により、請求の範囲1-8に記載された発明は新規性又は進歩性を有さない。

請求の範囲10-14

これらの具体的特定には独自性があり、上記文献1や下記文献2によって示唆されるものでもなければ当業者にとって自明なものでもない。したがって新規性及び進歩性を有する。

請求の範囲15-17

文献2: JP, 7-46374, A (松下電器産業株式会社)

2. 2月, 1995(14.02.95), 段落7-9、図1参照, (ファミリーなし)

には、導光路9、光拡散部10の壁面を光反射面とする点が開示されている。この壁面は長手方向両端を規定する一対の壁面を含むと考えられる。請求項15においては、一対の壁面の少なくとも一部分を光反射面とする点が記載されているが、一部分というだけでは形状に具体性がなく、そのような特定をするところに格別意味は見出せないから、この点は当業者にとって自明と言うべきである。補助部材を採用する点についても同様である。

したがって、上記文献2により、請求の範囲15-17に記載された発明は新規性又は進歩性を有さない。

請求の範囲19-22

溝部を有する構造や仕切壁の一部が付属部品を覆うようにした構造は独自のものであり、上記文献1及び文献2によって示唆されるものではないし当業者にとって自明でもない。したがって新規性及び進歩性を有する。

請求の範囲

1. (補正後) 複数の光源を列状に並べて表面に搭載している基板と、
上記複数の光源から発せられた光がライン状の読み取り領域に導かれるように、上記複数の光源の列方向に延びた導光用の空間部を形成しているケースと、
上記読み取り領域に配置された原稿の画像を列状に配列された複数の受光素子上に結像させるためのレンズアレイと、
を有している画像読み取り装置であって、
上記空間部をその長手方向において複数の区画領域に仕切る複数の仕切壁を備えており、
上記複数の光源のそれぞれの正面には、上記複数の光源から発せられた光を反射する面が設けられていることを特徴とする、画像読み取り装置。
2. 上記各仕切壁は、上記ケースに一体的に形成されている、請求項 1 に記載の画像読み取り装置。
3. 上記複数の仕切壁は、上記空間部の長手方向に略一定間隔で設けられており、かつ上記複数の区画領域には、上記複数の光源が同個数ずつ配置されている、請求項 1 に記載の画像読み取り装置。
4. 上記複数の仕切壁のそれぞれの表面は、受けた光を反射可能な面とされている、請求項 1 に記載の画像読み取り装置。
5. 上記複数の仕切壁は白色とされている、請求項 4 に記載の画像読み取り装置。
6. 上記空間部を規定する複数の面の全体および上記基板の表面のうちの上記空間部に対面する領域も、さらに白色とされている、請求項 5 に記載の画像読み取り装置。

7. 上記ケースは、白色の樹脂製である、請求項6に記載の画像読み取り装置。

8. 上記複数の受光素子は、上記基板の表面に搭載されており、かつ上記複数の受光素子の周囲を囲む光反射防止部材をさらに具備している、請求項7に記載の画像読み取り装置。

9. (削除)

10. 上記基板の表面には、付属部品が搭載されており、かつ上記複数の仕切壁の少なくとも一部は、上記付属部品を覆っている、請求項1に記載の画像読み取り装置。

11. 上記付属部品は、上記基板の表面から突出しており、かつ上記複数の仕切壁のうち上記付属部品を覆う部分には、上記付属部品を内部に配置可能な凹部が形成されている、請求項10に記載の画像読み取り装置。

12. 上記ケースは、上記レンズアレイが嵌入する溝部を有しているとともに、上記ケースには、透明板が装着されていることにより、この透明板の表面が上記読み取り領域とされており、かつ、

上記透明板の裏面には、上記レンズアレイを上記溝部の底部方向に押圧可能に上記レンズアレイに当接する凸状部が形成されている、請求項1に記載の画像読み取り装置。

13. 上記レンズアレイは、一定方向に延びるホルダに複数のレンズが列状に並べられて保持された構成を有しており、かつ上記凸状部は、上記ホルダの長手方向に延びて上記ホルダに当接している、請求項12に記載の画像読み取り装置。

14. 上記ケースには、上記透明板が嵌入する開口部が形成されているとともに、上記透明板と上記開口部の周壁部とは、上記透明板が上記レンズアレイから離反する方向へ移動することを規制するように上記透明板を上記ケースに掛止させる少なくとも1組以上の係合手段が設けられている、請求項12に記載の

画像読み取り装置。

15. (補正後) 複数の光源を列状に並べて表面に搭載している基板と、
上記複数の光源から発せられた光がライン状の読み取り領域に導かれるよう
に、上記複数の光源の列方向に延びた導光用の空間部を形成しているケースと、
上記読み取り領域に配置された原稿の画像を列状に配列された複数の受光素
子上に結像させるためのレンズアレイと、
を有している、画像読み取り装置であって、
上記空間部の長手方向両端を規定する一対の壁面を有しており、かつこれら
一対の壁面のそれぞれの少なくとも一部分は、受けた光を反射可能な光反射面
とされており、
上記ケースとは別体に形成され、かつ外面の少なくとも一部分が白色とされ
た補助部材が上記ケースに組み付けられて、当該補助部材の一部が上記光反射
面とされていることを特徴とする、画像読み取り装置。
16. 上記光反射面は、白色面である、請求項 15 に記載の画像読み取り装置
17. 上記導光用の空間部は、上記読み取り領域と上記レンズアレイとの間の領域
を含んでおり、かつその領域に対して上記光反射面が対面している、請求項 1
5 に記載の画像読み取り装置。
18. (削除)
19. (補正後) 上記ケースは、上記レンズアレイが嵌入する溝部を有しており、か
つ上記補助部材の一部分は、上記レンズアレイが上記溝部から脱出することを
防止するように上記レンズアレイと上記読み取り領域との間に配置されている、
請求項 15 に記載の画像読み取り装置。

20. (補正後) 複数の光源を列状に並べて表面に搭載している基板と、

上記複数の光源から発せられた光がライン状の読み取り領域に導かれるように、上記複数の光源の列方向に延びた導光用の空間部を形成しているケースと、

上記読み取り領域に配置された原稿の画像を列状に配列された複数の受光素子上に結像させるためのレンズアレイと、

を有している、画像読み取り装置であって、

上記空間部の長手方向両端を規定する一对の壁面を有しており、かつこれら一对の壁面のそれぞれの少なくとも一部分は、受けた光を反射可能な光反射面とされており、

上記ケースは、上記レンズアレイが嵌入する溝部を有しているとともに、上記ケースには、透明板が装着されていることにより、この透明板の表面が上記読み取り領域とされており、かつ、

上記透明板の裏面には、上記レンズアレイを上記溝部の底部方向に押圧可能に上記レンズアレイに当接する凸状部が形成されていることを特徴とする、画像読み取り装置。

21. (追加) 複数の光源を列状に並べて表面に搭載している基板と、

上記複数の光源から発せられた光がライン状の読み取り領域に導かれるように、上記複数の光源の列方向に延びた導光用の空間部を形成しているケースと、

上記読み取り領域に配置された原稿の画像を列状に配列された複数の受光素子上に結像させるためのレンズアレイと、

を有している画像読み取り装置であって、

上記空間部をその長手方向において複数の区画領域に仕切る複数の仕切壁を備えており、

上記基板の表面には、付属部品が搭載されており、かつ上記複数の仕切壁の少なくとも一部は、上記付属部品を覆っていることを特徴とする、画像読み取り装置。

22. (追加) 複数の光源を列状に並べて表面に搭載している基板と、

上記複数の光源から発せられた光がライン状の読み取り領域に導かれるように、上記複数の光源の列方向に延びた導光用の空間部を形成しているケースと、

上記読み取り領域に配置された原稿の画像を列状に配列された複数の受光素子上に結像させるためのレンズアレイと、

を有している画像読み取り装置であって、

上記空間部をその長手方向において複数の区画領域に仕切る複数の仕切壁を備えており、

上記ケースは、上記レンズアレイが嵌入する溝部を有しているとともに、上記ケースには、透明板が装着されていることにより、この透明板の表面が上記読み取り領域とされており、かつ、

上記透明板の裏面には、上記レンズアレイを上記溝部の底部方向に押圧可能に上記レンズアレイに当接する凸状部が形成されていることを特徴とする、画像読み取り装置。

EP

US

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
[PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 PCT-R099-13	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP99/04845	国際出願日 (日.月.年) 06.09.99	優先日 (日.月.年) 09.09.98
出願人(氏名又は名称) ローム株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、
第 1 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁶ H04N 1/028, 1/04		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁶ H04N 1/028, 1/04		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996 日本国公開実用新案公報 1971-1999 日本国実用新案登録公報 1996-1999 日本国登録実用新案公報 1994-1999		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	JP, 9-200432, A (松下電器産業株式会社) 31. 7月. 1997 (31. 07. 97), 請求項1、図1-図2参照, (ファミリーなし)	1-9 10-14
X A	JP, 7-203125, A (株式会社リコー) 4. 8月. 1995 (04. 08. 95), 請求項7-10、図9参照, (ファミリーなし)	1-9 10-14
X A	JP, 8-340419, A (松下電器産業株式会社) 24. 12月. 1996 (24. 12. 96), 段落8-12、図1-4参照, (ファミリーなし)	15-17 18-20
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 30. 11. 99	国際調査報告の発送日 14.12.99	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 大野 雅宏 (大野) 5V 8113 電話番号 03-3581-1101 内線 3571	

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	JP, 7-46374, A (松下電器産業株式会社) 14. 2月. 1995 (14. 02. 95), 段落7-9、図1参照, (ファミリーなし)	15-17 18-20
X A	JP, 5-88068, U (鐘淵化学工業株式会社) 26. 11月. 1993 (26. 11. 93), 請求項1-2、図1-7参照, (ファミリーなし)	15-17 18-20
A	JP, 6-276355, A (キャノン株式会社) 30. 9月. 1994 (30. 09. 94), 段落18、図4参照, (ファミリーなし)	12-14, 20
A	JP, 5-344276, A (キャノン株式会社) 24. 12月. 1993 (24. 12. 93), 段落24、図1参照, (ファミリーなし)	12-14, 20

International Application No.: PCT/JP99/04845
International Filing Date: September 6, 1999
Assignee: Rohm Co., Ltd.
Title of the Invention: IMAGE READING APPARATUS

DECLARATION

I, Kyoko NAKAGAWA, hereby declare:
that I am a translator belonging to KYOWEY INT'L of 2-32-
1301 Tamatsukuri-Motomachi, Tennoji-ku, Osaka, 543-0014 Japan;
that I am well acquainted with both the Japanese and English
languages;
that, for entering the national phase of the above-
identified international application, I have prepared an English
translation of the Japanese specification and claims as
originally filed with the Japanese Patent Office (Receiving
Office) and as amended under PCT Article 34; and
that the said English translation corresponds to the said
Japanese specification and claims to the best of my knowledge.
I also declare that all statements made herein of my
knowledge are true and that all statements made on information
and belief are believed to be true; and further that these
statements were made with the knowledge that willful false
statements and the like so made are punishable by fine or
imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the
United States Code, and that such willful false statements may
jeopardize the validity of the application, any patent issuing
thereon, or any patent to which this verified statements is
directed.

Declared at Osaka, Japan on February 7, 2001
By Kyoko NAKAGAWA

Signature

Kyoko Nakagawa

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	この特許協力条約に基づく国際出願願書(様式 - PCT/R0/101)は、右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.84 (updated 01.07.1999)
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (R0/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	PCT-R099-13
I	発明の名称	画像読み取り装置 IMAGE READING APPARATUS
II	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
II-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除くすべての指定国 (all designated States except US)
II-4ja	名称	ローム株式会社
II-4en	Name	Rohm Co., Ltd.
II-5ja	あて名:	615-8585 日本国
II-5en	Address:	京都府 京都市 右京区西院溝崎町21番地 21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615-8585 Japan
II-6	国籍 (国名)	日本国 JP
II-7	住所 (国名)	日本国 JP

III-1	その他の出願人又は発明者	
III-1-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-1-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-1-4j _a	氏名 (姓名)	大西 弘朗
III-1-4e _n	Name (LAST, First)	ONISHI, Hiroaki
III-1-5j _a	あて名:	615-8585 日本国 京都府 京都市 右京区西院溝崎町 21 番地 ローム株式会社内
III-1-5e _n	Address:	c/o Rohm Co., Ltd. 21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615-8585
III-1-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-1-7	住所 (国名)	日本国 JP
III-2	その他の出願人又は発明者	
III-2-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-2-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-2-4j _a	氏名 (姓名)	岸本 外喜彦
III-2-4e _n	Name (LAST, First)	KISHIMOTO, Tokihiko
III-2-5j _a	あて名:	615-8585 日本国 京都府 京都市 右京区西院溝崎町 21 番地 ローム株式会社内
III-2-5e _n	Address:	c/o Rohm Co., Ltd. 21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615-8585
III-2-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-2-7	住所 (国名)	日本国 JP
III-3	その他の出願人又は発明者	
III-3-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-3-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-3-4j _a	氏名 (姓名)	藤本 久義
III-3-4e _n	Name (LAST, First)	FUJIMOTO, Hisayoshi
III-3-5j _a	あて名:	615-8585 日本国 京都府 京都市 右京区西院溝崎町 21 番地 ローム株式会社内
III-3-5e _n	Address:	c/o Rohm Co., Ltd. 21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615-8585
III-3-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-3-7	住所 (国名)	日本国 JP

IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記の者は国際機関において右記のごとく出願人のために行動する	代理人 (agent)
IV-1-1ja	氏名(姓名)	吉田 稔
IV-1-1en	Name (LAST, First)	YOSHIDA, Minoru
IV-1-2ja	あて名:	543-0014 日本国 大阪府 大阪市 天王寺区玉造元町2-32-1301
IV-1-2en	Address:	2-32-1301, Tamatsukuri-motomachi, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka 543-0014 Japan
IV-1-3	電話番号	06-6764-6664
IV-1-4	ファクシミリ番号	06-6764-7446
IV-2	その他の代理人	筆頭代理人と同じあて名を有する代理人 (additional agent(s) with same address as first named agent)
IV-2-1ja	氏名	田中 達也; 福元 義和
IV-2-1en	Name(s)	TANAKA, Tatsuya; FUKUMOTO, Yoshikazu
V	国の指定	
V-1	広域特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には括弧内に記載する。)	EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国
V-2	国内特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には括弧内に記載する。)	CN KR US
V-5	指定の確認の宣言 出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約のもとで認められる他の全ての国の指定を行う。ただし、V-6欄に示した国の指定を除く。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。	
V-6	指定の確認から除かれる国	なし (NONE)
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張	September 9, 1998
VI-1-1	先の出願日	1998年09月09日 (09.09.1998)
VI-1-2	先の出願番号	平成10年特許願第255602号 Patent Application No. 10-255602
VI-1-3	国名	日本国 JP Japan
VI-2	先の国内出願に基づく優先権主張	October 5, 1998
VI-2-1	先の出願日	1998年10月05日 (05.10.1998)
VI-2-2	先の出願番号	平成10年特許願第282640号 Patent Application No. 10-282640
VI-2-3	国名	日本国 JP Japan

VI-3	先の国内出願に基づく優先権主張	October 5, 1998
VI-3-1	先の出願日	1998年10月05日 (05.10.1998)
VI-3-2	先の出願番号	平成10年特許願第282664号 Patent Application No. 10-282664
VI-3-3	国名	日本国 JP Japan
VI-4	先の国内出願に基づく優先権主張	October 16, 1998
VI-4-1	先の出願日	1998年10月16日 (16.10.1998)
VI-4-2	先の出願番号	平成10年特許願第295004号 Patent Application No. 10-295004
VI-4-3	国名	日本国 JP Japan
VI-5	優先権証明書送付の請求 上記の先の出願のうち、右記の番号のものについては、出願書類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁に対して請求している。	VI-1, VI-2, VI-3, VI-4
VII-1	特定された国際調査機関 (ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)
VIII	照合欄	用紙の枚数
VIII-1	願書	5
VIII-2	明細書	15
VIII-3	請求の範囲	4
VIII-4	要約	1
VIII-5	図面	10
VIII-7	合計	35
VIII-8	添付書類	添付
VIII-8	手数料計算用紙	✓
VIII-9	別個の記名押印された委任状	✓
VIII-16	PCT-EASYディスク	-
VIII-17	その他	優先権書類送付請求書
VIII-17	その他	納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面
VIII-17	その他	国際事務局の口座への振込を証明する書面
VIII-18	要約書とともに提示する図の番号	1
VIII-19	国際出願の使用言語名:	日本語 (Japanese)
IX-1	提出者の記名押印	
IX-1-1	氏名(姓名)	吉田 稔
IX-2	提出者の記名押印	
IX-2-1	氏名(姓名)	田中 達也
IX-3	提出者の記名押印	
IX-3-1	氏名(姓名)	福元 義和

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受理の日	
10-2	図面 :	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日 (訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない	

国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	
------	-----------	--

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

YOSHIDA, Minoru
2-32-1301, Tamatsukuri-motomachi
Tennoji-ku
Osaka-shi
Osaka 543-0014
JAPON

Date of mailing (day/month/year) 02 December 1999 (02.12.99)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference PCT-RO99-13	
International application No. PCT/JP99/04845	
International publication date (day/month/year) Not yet published	
International filing date (day/month/year) 06 September 1999 (06.09.99)	Priority date (day/month/year) 09 September 1998 (09.09.98)
Applicant ROHM CO., LTD. et al	

1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
3. An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
09 Sept 1998 (09.09.98)	10/255602	JP	22 Octo 1999 (22.10.99)
05 Octo 1998 (05.10.98)	10/282640	JP	22 Octo 1999 (22.10.99)
05 Octo 1998 (05.10.98)	10/282664	JP	22 Octo 1999 (22.10.99)
16 Octo 1998 (16.10.98)	10/295004	JP	22 Octo 1999 (22.10.99)

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Tessadel PAMPLIEGA

Telephone No. (41-22) 338.83.38

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE
COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL
APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

YOSHIDA, Minoru
2-32-1301, Tamatsukuri-motomachi
Tennoji-ku
Osaka-shi
Osaka 543-0014
JAPON

Date of mailing (day/month/year) 16 March 2000 (16.03.00)		
Applicant's or agent's file reference PCT-RO99-13		IMPORTANT NOTICE
International application No. PCT/JP99/04845	International filing date (day/month/year) 06 September 1999 (06.09.99)	
		Priority date (day/month/year) 09 September 1998 (09.09.98)
Applicant ROHM CO., LTD. et al		

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:
CN,EP,KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:
None

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on
16 March 2000 (16.03.00) under No. WO 00/14949

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer J. Zahra Telephone No. (41-22) 338.83.38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INFORMATION CONCERNING ELECTED
OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

YOSHIDA, Minoru
2-32-1301, Tamatsukuri-motomachi
Tennoji-ku
Osaka-shi
Osaka 543-0014
JAPON

Date of mailing (day/month/year) 16 March 2000 (16.03.00)		
Applicant's or agent's file reference PCT-RO99-13		IMPORTANT INFORMATION
International application No. PCT/JP99/04845	International filing date (day/month/year) 06 September 1999 (06.09.99)	Priority date (day/month/year) 09 September 1998 (09.09.98)
Applicant ROHM CO., LTD. et al		

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

EP :AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE
National :CN,KR,US

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

None

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer: J. Zahra
Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Telephone No. (41-22) 338.83.38

P C T


国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 PCT-RO99-13	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P99/04845	国際出願日 (日.月.年) 06.09.99	優先日 (日.月.年) 09.09.98
国際特許分類 (IPC) Int. C17 H04N 1/028, 1/04		
出願人 (氏名又は名称) ローム株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。
- ☒ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で 6 ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☐ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☐ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☐ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 19.01.00	国際予備審査報告を作成した日 17.10.00	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 大野 雅宏 	5 V 8 1 1 3
電話番号 03-3581-1101 内線 3571		

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT 14条)の規定に基づく命令に
応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
PCT規則70.16, 70.17)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書 第 1-15 ページ、 出願時に提出されたもの
明細書 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 請求の範囲 第 2-8, 10-14, 16-17 項、 出願時に提出されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 PCT 19条の規定に基づき補正されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
請求の範囲 第 1, 15, 19-22 項、 10.07.00 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 図面 第 1-12 ページ/図、 出願時に提出されたもの
図面 第 _____ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
図面 第 _____ ページ/図、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ
☒ 請求の範囲 第 9, 18 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	10-14, 19-22	有
	請求の範囲	1-8, 15-17	無
進歩性(IS)	請求の範囲	10-14, 19-22	有
	請求の範囲	1-8, 15-17	無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-8, 10-17, 19-22	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

請求の範囲1-8

文献1: JP, 9-200432, A(松下電器産業株式会社)

1. 7月. 1997(31.07.97), 請求項1、図1-図2参照、(ファミリーなし)

には、発光素子15のそれぞれに対してその周囲にパラボラ状反射面29を設ける点が表示されている。このパラボラ状反射面29は、光源から発せられた光を反射する役割と、導光用の空間部を複数の区画領域に仕切る仕切壁の役割を担っていると解される。請求の範囲1において、反射面を光源の正面に設ける点が記載されているが、光源の形状や向きを特定する記述はないので、この表現では特別な配置関係を示しているとは言えず、ただ光源から発せられた光を反射する反射面があると理解するほかない。そして、反射作用をもたせるために部材の表面を白色にすることは当業者にとって自明であるし、複数の発光素子毎に区画する点も、そのようにしても文献1に開示された技術思想の理にかなう点に鑑みれば、当業者が適宜設計変更し得る範囲内のことと言えるから、やはり自明である。請求の範囲8における光反射防止部材の設置形態にも、特に注目すべき具体性があるとは言えない。

したがって、文献1により、請求の範囲1-8に記載された発明は新規性又は進歩性を有さない。

請求の範囲10-14

これらの具体的特定には独自性があり、上記文献1や下記文献2によって示唆されるものでもなければ当業者にとって自明なものでもない。したがって新規性及び進歩性を有する。

請求の範囲15-17

文献2: JP, 7-46374, A(松下電器産業株式会社)

2. 2月. 1995(14.02.95), 段落7-9、図1参照、(ファミリーなし)

には、導光路9、光拡散部10の壁面を光反射面とする点が開示されている。この壁面は長手方向両端を規定する一对の壁面を含むと考えられる。請求項15においては、一对の壁面の少なくとも一部分を光反射面とする点が記載されているが、一部分というだけでは形状に具体性がなく、そのような特定をするところに格別意味は見出せないから、この点は当業者にとって自明と言うべきである。補助部材を採用する点についても同様である。

したがって、上記文献2により、請求の範囲15-17に記載された発明は新規性又は進歩性を有さない。

請求の範囲19-22

溝部を有する構造や仕切壁の一部が付属部品を覆うようにした構造は独自のものであり、上記文献1及び文献2によって示唆されるものではないし当業者にとって自明でもない。したがって新規性及び進歩性を有する。